

# SCHVÁLENÁ 2. ZMĚNA ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA R. 2019 A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

## JEDNOTLIVÁ SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2019

V rámci 2. změny rozpočtu na r. 2019 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 53-65, schválena usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V č. 33/2019 Z ze dne 26. 6. 2019):

- 1. Přesun 176,3 tis. Kč z položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech**
- 2. Snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 149,8 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech tutéž částku**
- 3. Snížení položky SDÚ- soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích o 50,9 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech tutéž částku**
- 4. Snížení rezervy rozpočtu o 100 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace od ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku**

Upravuje se dotace z ÚP a částka předpokládané dotace od ÚP na VPP dle uzavřených smluv, dle skutečně obdržené dotace, skutečného počtu zaměstnanců a předpokladu do konce roku.

- 5. Vytvoření nové položky dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) ve výši 50 tis. Kč v dotačních příjmech a současné zvýšení položky monitorovací stanice v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích o stejnou částku**
- 6. Přesun 50 tis. Kč z položky monitorovací stanice v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích na položku péče o zeleň v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích**

Každoročně dostává městský obvod dotaci z Pardubického kraje určenou na provoz monitorovací stanice. O uvedenou částku se zvyšuje položka určená na financování monitorovací stanice v kapitole 15 – životní prostředí. Současně se uvolněné vlastní prostředky ve stejné výši přesouvají z položky monitorovací stanice na položku péče o zeleň.

- 7. Vytvoření nové položky DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění v daňových příjmech ve výši 70 tis. Kč a současné zvýšení položky provoz ÚMO V v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích o tutéž částku**
- 8. Zvýšení položky DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění v daňových příjmech o 33,6 tis. Kč a současné zvýšení položky rezerva rozpočtu o tutéž částku**

Městský obvod obdrží od města náhradu od pojišťovny za opravu auta pro vnitřní správu celkem v částce 103,6 tis. Kč. Z této náhrady se posiluje položka provoz ÚMO, ze které byla v dubnu část prostředků přesunuta na položku určenou pro úhradu přemístění a likvidace stánků na tržnicích, a dále se posiluje také rezerva rozpočtu.

**9. Přesun 10 tis. Kč z položky výpočetní technika (provoz) v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa na položku provoz ÚMO V v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích**

Položka výpočetní technika byla ve schváleném rozpočtu zvýšena kvůli záměru zajistit pro občany možnost platit na pokladně ÚMO kartou. Tato změna dle aktuálních jednání zvýší bankovní poplatky, které se hradí z položky provoz ÚMO, proto se na ni převádí prostředky zpět z položky výpočetní technika. Převáděná částka je pouze odhadnutá, protože nelze přesně stanovit, kolik občanů ve skutečnosti bude využívat placení kartou. Položka provoz ÚMO V se po zvýšení v bodech č. 7 a č. 9 vrací na původní úroveň ve schváleném rozpočtu na r. 2019.

**10. Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech o 120 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku**

Ze zvýšení příjmů na uvedeném místním poplatku bude zvýšena rezerva rozpočtu.

**11. Přesun 100 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku informační tabule v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích**

V kapitole 14 – vnitřní správa se vyčleňuje položka určená na pořízení informačních tabulí na území městského obvodu.

**12. Přesun 20 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku knihovna v kapitole 34 - knihovna v běžných výdajích**

Uvedené prostředky jsou určeny na pořízení regálů do knihovny.

**13. Přesun 800 tis. Kč z položky stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava na položku stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava**

Prostředky, o kterých se předpokládá, že se ušetří na akci v ul. Mikulovická, se převádějí na položku stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova.

## Informace o rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v období 6. 3.-18. 6. 2019 a o úpravě plánu společenských akcí

V období 6. 3.-18. 6. 2019 (tj. do data sestavení této zprávy) přijala rada MO v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtová opatření uvedená v následující tabulce. Jednalo se o rozpočtová opatření související s dotacemi a dále s doplněním prostředků určených na přemístění a likvidaci stánků na tržnicích.

Dále rada MO v rámci své pravomoci schválila 23. 4. 2019 úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019 spočívající ve zvýšení částky určené na Slavnost MO Pardubice V o ušetřené prostředky z již uskutečněných akcí. Upravená částka určená v plánu společenských akcí na Slavnost MO tak činí 204,7 tis. Kč (viz str. 16).

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 13. 3. 2019	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace TJ Tesla na na turnaj seniorů	6 000,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace Anglické gymnázium - AGYSLINGUA	10 000,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Maminka má svátek	5 800,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Týden se Sluníčkem	6 000,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace MŠ Jesničanky – Děti slaví svátek	6 700,00
RMO 4. 4. 2019	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace Hvězda Pardubice na Desítku, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi a Dětský den	10 000,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace Miroslav Kubálek – Dětské čarodějnice	10 000,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace DDM ALFA – Sportovní hry	4 500,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž	4 500,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Parapohár	10 000,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Pohár vozičkářů	10 000,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace Kin-ball – Pohár starosty	5 000,00
	rezerva starosty (Program)		5 000,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace ŠUMÁK – Víkendové akce	10 000,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace ZŠ Waldorfská – Starořecká olympiáda	20 000,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	MŠ Motýlek – Společné přemýšlení	7 671,00
	příspěvky a dary - ORJ 33 (Program)	dotace SKP Centrum – Duben – měsíc Země	4 635,00
	rezerva rady (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – podpora handicapovaných dětí	10 000,00
	rezerva rady (Program)	dotace BK Pardubice – mezinárodní turnaj	5 000,00
	rezerva místostarosty (Program)		5 000,00
provoz ÚMO V v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa	provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích	80 000,00	

## Schválená 2. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2019

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč	2 změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
<b>příjmy daňové - třída 1</b>	<b>40 011,2</b>	<b>40 011,2</b>	<b>223,6</b>	<b>40 234,8</b>
<b>DPH - podíl na sdílených daních</b>	<b>31 998,6</b>	<b>31 998,6</b>	<b>103,6</b>	<b>32 102,2</b>
DPH - podíl na daních	15 638,6	15 638,6	0,0	15 638,6
DPH - transfer na živ. prostředí	14 718,3	14 718,3	0,0	14 718,3
DPH - transfer na dopravu	7 785,6	7 785,6	0,0	7 785,6
DPH - transfer na investiční akce	0,0	0,0	0,0	0,0
DPH - transfer z rozpočtu města - převod pojistného plnění	0,0	0,0	103,6	103,6
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 143,9	-6 143,9	0,0	-6 143,9
<b>správní poplatky</b>	<b>291,0</b>	<b>291,0</b>	<b>0,0</b>	<b>291,0</b>
SP za povolení k umístění herního prostoru	30,0	30,0	0,0	30,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0	45,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	180,0	180,0	0,0	180,0
SP ostatní	36,0	36,0	0,0	36,0
<b>poplatky a odvody v oblasti životního prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>místní poplatky</b>	<b>7 721,6</b>	<b>7 721,6</b>	<b>120,0</b>	<b>7 841,6</b>
MP ze psů	420,0	420,0	0,0	420,0
MP za užívání veřejného prostranství	550,0	550,0	120,0	670,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 751,6	6 751,6	0,0	6 751,6

<b>příjmy nedaňové - třída 2</b>	<b>2 306,0</b>	<b>2 108,0</b>	<b>-477,0</b>	<b>1 631,0</b>
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	14,0	14,0	0,0	14,0
přijaté sankční platby, pokuty	80,0	80,0	0,0	80,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	7,0	7,0	0,0	7,0
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
dar na společenskou akci Masopust - lidová veselice	0,0	10,0	0,0	10,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	560,0	560,0	0,0	560,0
předpokládaná dotace na komunální volby	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Příjmy</b>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč	2 změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	1 450,00	1 227,00	-477,00	750,00
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	25,0	25,0	0,0	25,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	150,0	150,0	0,0	150,0

<b>kapitálové příjmy - třída 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>přijaté dotace - třída 4</b>	<b>302,00</b>	<b>525,00</b>	<b>226,30</b>	<b>751,3</b>
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	50,0	50,0
dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace z ÚP	302,00	525,00	176,30	701,30
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>42 619,20</b>	<b>42 644,20</b>	<b>-27,10</b>	<b>42 617,1</b>

<b>Financování</b>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč	2 změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
<b>financování celkem</b>	<b>9 755,0</b>	<b>21 274,8</b>	<b>0,0</b>	<b>21 274,8</b>
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2018 dle směrnice	0,0	-137,2	0,0	-137,2
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2018	10 140,0	21 537,8	0,0	21 537,8
financování - finanční vypořádání s městem za r.2018	0,0	259,2	0,0	259,2
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>52 374,20</b>	<b>63 919,00</b>	<b>-27,10</b>	<b>63 891,90</b>

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
<b>13 sociální věci</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>14 vnitřní správa</b>	<b>17 133,0</b>	<b>375,0</b>	<b>17 508,0</b>	<b>17 173,0</b>	<b>755,0</b>	<b>17 928,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>170,0</b>	<b>17 343,0</b>	<b>755,0</b>	<b>18 098,0</b>
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	7 929,0	0,0	7 929,0	7 929,0	0,0	7 929,0	0,0	0,0	0,0	7 929,0	0,0	7 929,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 543,0	0,0	2 543,0	2 543,0	0,0	2 543,0	0,0	0,0	0,0	2 543,0	0,0	2 543,0
odměny a dary za práci v komisích a výborech	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
dohody	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	3 436,0	0,0	3 436,0	3 436,0	0,0	3 436,0	0,0	0,0	0,0	3 436,0	0,0	3 436,0
provoz ÚMO V	1 590,0	0,0	1 590,0	1 510,0	0,0	1 510,0	80,0	0,0	80,0	1 590,0	0,0	1 590,0
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
pohoštění	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
výpočetní technika (provoz)	110,0	0,0	110,0	170,0	0,0	170,0	-10,0	0,0	-10,0	160,0	0,0	160,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
zpravodaj MO	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
úpravy a moduly k programům	20,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bezpečnostní kamery	0,0	300,0	300,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0
informační tabule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
pověřenec GDPR	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
výdaje na volby do Evropského parlamentu	560,0	0,0	560,0	560,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	560,0
platby daní (DPH)	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
dary	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0

<b>15 životní prostředí</b>	<b>12 905,2</b>	<b>2 880,0</b>	<b>15 785,2</b>	<b>13 920,2</b>	<b>2 880,0</b>	<b>16 800,2</b>	<b>-150,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,7</b>	<b>13 769,5</b>	<b>2 880,0</b>	<b>16 649,5</b>
péče o zeleň	6 000,0	0,0	6 000,0	7 015,0	0,0	7 015,0	50,0	0,0	50,0	7 065,0	0,0	7 065,0
monitorovací stanice	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
odpady	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
investice	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	1 300,0
údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2
stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
osvětlení a výzdoba	200,0	80,0	280,0	200,0	80,0	280,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0	280,0
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	2 870,0	0,0	2 870,0	2 870,0	0,0	2 870,0	-149,8	0,0	-149,8	2 720,2	0,0	2 720,2
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	988,0	0,0	988,0	988,0	0,0	988,0	-50,9	0,0	-50,9	937,1	0,0	937,1
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>27 doprava</b>	<b>5 285,0</b>	<b>11 700,0</b>	<b>16 985,0</b>	<b>5 785,0</b>	<b>19 200,0</b>	<b>24 985,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 785,0</b>	<b>19 200,0</b>	<b>24 985,0</b>
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	5 000,0	0,0	5 000,0	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0	0,0	5 500,0
opravy - PD	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
rekonstrukce, investice - PD	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
PD Dražkovice - sever	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
provoz osvětlení kaple Dražkovice	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
stavební úpravy chodníků v ul. Mikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	-800,0	-800,0	0,0	2 800,0	2 800,0
stavební úpravy vnitrobloku Lexova-Jiránkova-A. Krause, Pardubice	0,0	5 850,0	5 850,0	0,0	5 850,0	5 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 850,0	5 850,0
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	800,0	800,0	0,0	8 300,0	8 300,0
odtah vraků	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
investice	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
<b>33 školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>963,0</b>	<b>0,0</b>	<b>963,0</b>	<b>998,0</b>	<b>0,0</b>	<b>998,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>998,0</b>	<b>0,0</b>	<b>998,0</b>
příspěvky a dary	233,0	0,0	233,0	102,194	0,0	102,2	0,0	0,0	0,0	102,194	0,0	102,194
páteční koncerty	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
drobné akce pro občany	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
společenské akce MO	440,0	0,0	440,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
dotace TJ Tesla na na turnaj seniorů	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
dotace Anglické gymnázium - AGYSLINGUA“	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace MŠ Jesničanky – Maminka má svátek	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8
dotace MŠ Jesničanky – Týden se Sluníčkem	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
dotace MŠ Jesničanky – Děti slaví svátek	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7
dotace Hvězda Pardubice na Desítku, Lidový běh, Běh pro rodiče s dětmi a Dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace [redacted] – Dětské čarodějnice	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace DDM ALFA – Sportovní hry	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
dotace DDM ALFA – Přírodovědná soutěž	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
dotace Atletika Bez Bariér – Parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Atletika Bez Bariér – Pohár vozíčkářů	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace Kin-ball – Pohár starosty	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace ŠUMÁK – Víkendové akce	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace ZŠ Waldorfská – Starořecká olympiáda	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
MŠ Motýlek – Společné přemýšlení	0,0	0,0	0,0	7,671	0,0	7,671	0,0	0,0	0,0	7,671	0,0	7,671
dotace SKP Centrum – Duben – měsíc Země	0,0	0,0	0,0	4,635	0,0	4,635	0,0	0,0	0,0	4,635	0,0	4,635
dotace Atletika Bez Bariér – podpora handicapovaných dětí	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
dotace BK Pardubice – mezinárodní turnaj	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
<b>34 knihovna</b>	<b>113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,0</b>
knihovna	113,0	0,0	113,0	113,0	0,0	113,0	20,0	0,0	20,0	133,0	0,0	133,0

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
<b>98 rezervy</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>3 094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094,80</b>	<b>-66,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,40</b>	<b>3 028,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028,4</b>
rezerva rady MO	60	0,0	60,0	45,0	0,0	45,0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0
rezerva starosty	40	0,0	40,0	35,0	0,0	35,0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0
rezerva místostarosty	20	0,0	20,0	15,0	0,0	15,0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
rezerva rozpočtu	700	0,0	700,0	2 799,8	0,0	2 799,8	-66,4	0,0	-66,4	2 733,4	0,0	2 733,4
rezerva na krizová opatření	200	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>37 419,2</b>	<b>14 955,0</b>	<b>52 374,2</b>	<b>41 084,0</b>	<b>22 835,0</b>	<b>63 919,0</b>	<b>-27,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,1</b>	<b>41 056,9</b>	<b>22 835,0</b>	<b>63 891,9</b>

## Schválená 2. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2019

<b>Příjmy</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	385,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>385,0</b>

<b>Financování</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
<b>financování celkem</b>	<b>206,9</b>	<b>0,0</b>	<b>206,9</b>	<b>406,8</b>	<b>0,0</b>	<b>406,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>406,8</b>	<b>0,0</b>	<b>406,8</b>
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2018 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	137,2	0,0	137,2	0,0	0,0	0,0	137,2	0,0	137,2
financování - zapojení zůstatku z r. 2018	206,9	0,0	206,9	269,6	0,0	269,6	0,0	0,0	0,0	269,6	0,0	269,6
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>591,9</b>	<b>0,0</b>	<b>591,9</b>	<b>791,8</b>	<b>0,0</b>	<b>791,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>791,8</b>	<b>0,0</b>	<b>791,8</b>

<b>Výdaje</b>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 před 2. změnou v tis. Kč CELKEM	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	2. změna rozpočtu na r. 2019 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2019 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM
příspěvek na stravné	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	240,0
příspěvek na reprezentaci	116,0	0,0	116,0	118,8	0,0	118,8	0,0	0,0	0,0	118,8	0,0	118,8
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
ozdravný program	17,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0
stabilizační program	204,0	0,0	204,0	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0
bankovní poplatky	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
rezerva	1,0	0,0	1,0	198,1	0,0	198,1	0,0	0,0	0,0	198,1	0,0	198,1
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>591,9</b>	<b>0,0</b>	<b>591,9</b>	<b>791,8</b>	<b>0,0</b>	<b>791,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>791,8</b>	<b>0,0</b>	<b>791,8</b>

## Upravený plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2019

Akce	Termín	Popis	Plán 2019 v Kč	Upravený plán po úpravě 14. 2. 2019 Kč	Upravený plán po úpravě 23. 4. 2019 Kč
<b>Dětský karneval</b>	1-3/2019	Karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	30 000,00	30 000,00	29 100,00
<b>Masopust – lidová veselice</b>	2-3/2019	Karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	45 000,00	55 000,00	51 800,00
<b>Počítačový kurz</b>	1-12/2019	Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Zelený čtvrtek</b>	3-4/2019	Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	10 000,00	10 000,00	9 400,00
<b>Slavnost MO Pardubice V</b>	3-7/2019	Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	200 000,00	200 000,00	204 700,00
<b>Ochutnávka Svatomartinského vína</b>	11/2019	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Rozsvícení vánočního stroměčku</b>	11-12/2019	První adventní neděle – akce pro veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Vánoční punč</b>	12/2019	Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>CELKEM</b>			<b>440 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>